

平成30年度丹生地区活性化協議会収支決算書(収入)

単位:円

費目	細目	決算額	備考
利用料	施設利用料	465,750	コミュニティセンター・アリーナ
	定期利用	339,950	運動広場利用料
	部屋利用	137,150	
	空調機利用	202,800	
	一部免除団体	16,800	
	部屋利用	16,400	
	空調機利用	400	
	通常利用	109,000	
	部屋利用	97,000	
空調機利用	12,000		
事業収入	バザー収入	118,100	ふれあいまつりバザー収入
市受託金	指定管理受託金	5,600,000	
市交付金	コミュニティ活性化交付金	1,195,222	
雑収入	利息その他	27,086	利息61円 その他コピー代金 等
繰越金	前年度繰越金	4,729,406	29年度から繰越
	計	12,135,564	

平成30年度丹生地区活性化協議会収支決算書(支出)

単位:円

費目	細目	決算額	備考
報酬費		3,521,080	コミセン管理人報酬
報償費		88,580	ジオサイトツアー 等協力者報償
需用費	消耗品費	1,890,590	
	燃料費	405,291	事務用品 等
	光熱水費	20,016	LPガス料金
	電気料金	1,388,872	
	水道料金	1,326,803	コミセン877,006 アリーナ449,797
	印刷製本費	62,069	コミセン40,949 アリーナ21,120
	食糧費	50,400	
原材料費	賄材料	26,011	ふれあいまつり 等
修繕費		138,278	ふれあいまつり 等
役務費	通信運搬費	79,364	
	保険料	458,113	
	管理人保険	161,983	電話代等
	事業参加者保険	93,493	
	手数料	71,300	
	浄化槽清掃	22,193	
	コピー機	202,637	
その他	27,776	コミセン アリーナ	
委託料	防火設備保安	126,718	
	浄化槽管理	48,143	事業に伴う手数料
	施設維持費	1,214,800	
	電気保安管理	15,660	コミセン アリーナ
	自動ドア維持管理	43,200	コミセン アリーナ
	火災報知器管理	233,768	運動広場除草
	ホームページ作成	174,596	コミセン
	その他	43,200	コミセン
工事請負費		191,268	コミセン
使用料及び賃借料	機械借上料	344,520	Webエンジニア 横井 勇人
	AED	168,588	
	船舶借上	252,000	姿見の井戸環境整備
	使用料	254,740	
備品購入費	機械借上料	205,600	
	AED	106,263	コミセン アリーナ
	船舶借上	99,337	ジオサイトツアー
計		49,140	
		13,883	
		7,911,428	

翌年度繰越金

12,135,564-7,911,428= 4,224,136

平成30年度丹生地区活性化協議会資金収支決算書(収入)

単位:円

費目	細目	決算額	備考
事業収入		118,715	
	手数料	65,167	自動販売機手数料
	賃貸料	53,548	自動販売機電気代
雑収入		16,636	
	いきいき交流会会費	13,000	
	電話代その他	3,625	
	預金利子	11	
繰越金	前年度繰越金	1,302,279	29年度から繰越
	計	1,437,630	

平成30年度丹生地区活性化協議会収支決算書(支出)

単位:円

費目	細目	決算額	備考
報償費		18,000	石清水神社秋祭り祝儀
需用費		26,593	いきいき交流会飲み物代等
	計	44,593	

翌年度繰越金

1,437,630-44,593= 1,393,037